

**Faktúra**

20140030

Odberateľ**Obec Kolinovce**

129

053 42 Kolinovce

Slovensko

IČO: 00329266

Dátumvystavenia: 31.07.2014
splatnosti: 14.08.2014**Symbol**konštantný: 0308
variabilný: 20140030Platba: Prevodom
Číslo objednávky:**IBAN:**

SK880200000003189336053

Bankový účet 3189336053

SWIFT:

SUBASKBX

Kód banky 0200

Fakturujeme Vám za dodaný tovar alebo služby:

Označenie dodávky

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Celkom
Papierové tašky + potlač	85,0000 ks	0,8000	68,00
Pivový krígel' + potlač	20,0000 ks	12,8000	256,00
Kľúčienka s gravírom	50,0000 ks	0,8000	40,00

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.

Celkom k úhrade:**364,00 EUR****MÁRIA KAŠICKÁ**
Hutnícka 8 052 01 Sp. Nová Ves
IČO: 40111636 DIČ: 1031699801

Položka knihy došlých faktúr.....
 Vyplatená suma v €
 zaúčtovaná na ľarchu
 Komu
 na účet č.
 Uhradené dňa *14.8.2014*
 Podpis zodpovednej osoby za úhradu

Prosím uhradiť čiastku 364,00 EUR na účet 3189336053 / 0200 s variabilným symbolom 20140030 a konštantným symbolom 0308

Spoločnosť je zapísaná dňa 23.09.2013, č.ObU-SN-OZP-2013/09088-2, č.ŽR 861-2910